

Kallelse

Sammanträdesdatum 2019-08-22

Tid

11:00-12:00

Plats

Näs Fabriker

Ledamöter

Christina Backman, ordförande
Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande
Arne Lindström: 2:e vice ordförande
Ove Olsson
Lars Kopp
Ulla Nilmander Jensen
Per-Åke Westlund

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Ale
Möndal
Partille

Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Karin Fredell, Ledningsassistent
Ulf Dermark, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2019-08-22

- 1 Fastställande av föredragningslista
- 2 Val av justerare
- 3 Antecknande av protokoll (bilaga 1)
- 4 Anmälan om jäv
- 5 Härrydas ansökan om delägarskap i Grefab Dnr 0026/19
- 6 Lägesrapport ägardialog (bilaga 2)
- 7 Styrelsens uppdrag till VD 2020
- 8 Arbetsmiljö
- 9 Beslut enligt delegation
- 10 Övriga frågor
- 11 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete (bilaga 3)